

证券代码：603999 证券简称：读者传媒 公告编号：临 2025-003

读者出版传媒股份有限公司

关于公司 2024 年度利润分配方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 每股分配比例：每股派发现金红利人民币 0.033 元（含税），本年度不发送红股，不进行资本公积金转增股本。
- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
- 在实施权益分派的股权登记日前读者出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将在相关公告中披露。
- 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
- 本分配方案已经公司第五届董事会第十五次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年度股东大会审议批准。

一、公司 2024 年度利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截至 2024 年 12 月 31 日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币

1,032,281,098.95 元。经公司第五届董事会第十五次会议决议，公司 2024 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.033 元(含税)。截至 2024 年 12 月 31 日，公司总股本 576,000,000 股，以此计算合计拟派发现金红利 19,008,000 元（含税）。本年度公司现金分红比例占归属于上市公司股东净利润的比例为 30.53%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

项目	2024年度	2023年度	2022年度
现金分红总额（元）	19,008,000.00	29,952,000.00	25,920,000.00
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	62,257,028.99	98,168,423.18	85,975,725.17
本年度末母公司报表未分配利润（元）	1,032,281,098.95		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	74,880,000.00		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	0		
最近三个会计年度平均净利润（元）	82,133,725.78		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	74,880,000.00		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（D）是否低于5000万元	否		
现金分红比例（%）	91.17		
现金分红比例（E）是否低于30%	否		
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第一	否		

款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形	
-------------------------	--

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于 2025 年 3 月 26 日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》，表决票数为 8 票同意，0 票反对，0 票弃权。本方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

（二）监事会意见

公司第五届监事会第十二次会议审议通过《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》，表决票数为 5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、相关风险提示

公司本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来资金需求等因素，经过充分考量和评估，有益于公司维护投资者关系、积极回报投资者，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

本方案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

读者出版传媒股份有限公司董事会

2025 年 3 月 28 日